Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI SERENITE PEA

OPCVM de droit français

RAPPORT ANNUEL - MARS 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous délégataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Sommaire

	Pages
Compte rendu d'activité	**3**
Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue	**10**
Informations spécifiques	**11**
Informations réglementaires	**12**
Certification du Commissaire aux comptes	**18**
Comptes annuels	**23**
Bilan Actif	24
Bilan Passif	25
Compte de résultat	26
Annexes aux comptes annuels	**28**
Informations générales	29
Evolution des capitaux propres et passifs de financement	38
Informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés	42
Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat	48
Inventaire des actifs et passifs	59
Annexe(s)	**104**
Caractéristiques de l'OPC	105

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Compte rendu d'activité

Sur la période, le fonds a affiché une performance nette de +3.29% contre +3.48% pour son indice de référence l'ESTR Capitalisé. Au cours de la période, l'ESTR a connu 6 baisses successivement passant de +3.899% fin mars 2024 à +2.415% fin mars 2025. Le portefeuille est constitué de plus de 75% d'actions de la Communauté Européenne garantissant l'éligibilité au PEA de l'OPCVM. Afin d'obtenir une performance proche du monétaire, la performance de ce panier d'actions est échangée contre une performance monétaire via un contrat d'échange (swap). Les résultats en termes de gestion du fonds sont liés aux évolutions du taux du marché monétaire, à savoir à l'ESTR

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI SERENITE PEA et de son benchmark s'établissent à :

- Part AMUNDI SERENITE PEA - I (C) en devise EUR : 3,29% / 3,48% avec une Tracking Error de 0,06%
- Part AMUNDI SERENITE PEA - I (D) en devise EUR : 3,29% / 3,48% avec une Tracking Error de 0,06%
- Part AMUNDI SERENITE PEA - O (C) en devise EUR : 3,61% / 3,48% avec une Tracking Error de 0,06%
- Part AMUNDI SERENITE PEA - P (C) en devise EUR : 3,18% / 3,48% avec une Tracking Error de 0,06%
- Part AMUNDI SERENITE PEA - R (C) en devise EUR : 2,50% / 2,70%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l'exercice

Titres	Mouvements ("Devise de comptabilité")	
	Acquisitions	Cessions
SIEMENS AG-REG	552 365 414,98	493 592 663,74
PROSUS NV	502 118 339,26	506 869 040,56
ASML HOLDING NV	455 883 265,10	460 466 570,70
SAP SE	326 741 295,80	405 650 767,95
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	360 310 419,15	362 385 842,14
ING GROEP NV	326 197 970,71	290 086 888,09
AIRBUS SE	314 227 801,60	300 550 417,82
ADIDAS AG	291 029 242,50	203 462 737,70
RWE AG	269 167 481,86	203 688 715,98
ALLIANZ SE-REG	191 947 729,20	276 532 620,70

Techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers dérivés en EUR

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :

o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 3 622 641 698,05

o Change à terme :
o Future : 21 391 000,00
o Options :
o Swap : 3 601 250 698,05

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés

Techniques de gestion efficace	Instruments financiers dérivés (*)
	BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3
	BOFA SECURITIES EUROPE SA
	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
	UBS AG LONDON BRANCH

(*) Sauf les dérivés listés.

c) Garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d'instruments	Montant en devise du portefeuille
Techniques de gestion efficace . Dépôts à terme . Actions . Obligations . OPCVM . Espèces (*)	
Total	
Instruments financiers dérivés . Dépôts à terme . Actions . Obligations . OPCVM . Espèces (*)	19 600 000,00
Total	**19 600 000,00**

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels	Montant en devise du portefeuille
. Revenus (*) . Autres revenus	
Total des revenus	
. Frais opérationnels directs . Frais opérationnels indirects . Autres frais	
Total des frais	

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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					3 601 250 698,05
% de l'Actif Net					90,75

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

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE					1 460 000 000,00
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3 FRANCE					1 140 999 970,00
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE					400 250 576,00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ROYAUME-UNI					400 000 000,00
UBS AG LONDON BRANCH ROYAUME-UNI					200 000 152,05

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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

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	

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					400 000 000,00
1 à 3 mois					950 000 152,05
3 mois à 1 an					2 251 250 546,00
Plus d'1 an					
Ouvertes					

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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

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					

l) 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 règlementation 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 :

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

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue

Le 04 juin 2024 Ajout Part P : Tous souscripteurs Part I : Tous souscripteurs, plus particulièrement les OPC éligibles au PEA Part O : réservée aux OPC nourriciers gérés par Amundi. Part FA : reservée aux compagnies d'assurance-vie établies en France en tant que support d'unité de compte. Part R : Strictement réservée aux investisseurs souscrivant directement ou via des intermédiaires fournissant un service de gestion de portefeuille sous mandat et/ou de conseils en investissement financier ne les autorisant pas à conserver des rétrocessions soit contractuellement soit en application de la réglementation MIFID 2 ou d'une réglementation nationale. Ce fonds est destiné aux investisseurs recherchant une évolution régulière et sécuritaire de la valeur liquidative, similaire à celle d'un placement monétaire et se rapprochant au mieux de l'€STR capitalisé sur la durée de placement recommandé et hors frais de gestion.

Le 04 juin 2024 Modification Date de mise à jour du prospectus : 4 juin 2024

Informations spécifiques

Droit de vote

L'exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et la décision de l'apport des titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments 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 du calcul de l'engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la différence d'estimation correspondante.

• 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.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée
Niveau de levier indicatif : 92,35%.

Informations réglementaires

Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « Négociation » attachent une grande importance à la sélection des prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.

Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d'équipe concernée selon les critères suivants :

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.

Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d'un droit de véto.

Accréditation d'un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel

La filiale de « Négociation » se charge d'instruire les dossiers d'habilitation et d'obtenir l'accord des directions « Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il fait l'objet d'une notation lors du trimestre suivant.

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l'égide du responsable de la filiale de « Négociation ».
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l'activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de transactions,
- Définir les perspectives de l'activité.

Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d'intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d'intermédiation. Ce rapport est consultable à l'adresse internet suivante : www.amundi.com.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Eligibilité PEA

La société de gestion assure un suivi quotidien du niveau de détention de titres éligibles au régime fiscal PEA afin de s'assurer que le portefeuille est en permanence investi de manière à respecter le seuil minimal exigé par la réglementation.

Politique de Rémunérations

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après la « *Directive AIFM* »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « *Directive UCITS* V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 1er février 2024, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2023 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2024.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2024, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l'exercice 2024, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables différées et non différées) versées par Amundi Asset Management à l'ensemble de son personnel (1 988 bénéficiaires[1]) s'est élevé à 214 708 329 euros. Ce montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 150 552 656 euros, soit 70% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées (y compris actions de performance) et non différées versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 64 155 672 euros, soit 30% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, aucune somme correspondant à un retour sur investissement dans des parts de carried interest n'a été versée pour l'exercice.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l'exercice, 23 746 888 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (50 bénéficiaires), 17 290 937 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (59 bénéficiaires).

[1] Nombre de collaborateurs (CDI, CDD) payés au cours de l'année, qu'ils aient été ou non encore présents au 31/12/2024.

1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des conflits d'intérêt

Le Groupe Amundi s'est doté d'une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour l'ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l'identification de son Personnel Identifié qui comprend l'ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d'avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant l'évaluation des performances du collaborateur concerné, de l'unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d'ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l'évaluation des performances et l'attribution des rémunérations variables dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

Critères quantitatifs :
- RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Performance brute/absolue/relative des stratégies d'investissement (basées sur des composites GIPS) sur 1,3, 5 ans, perspective principalement axée sur 1 an, ajustée sur le long terme (3,5 ans)
- Performance en fonction du risque basée sur RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Classements concurrentiels à travers les classements Morningstar
- Collecte nette / demande de soumission, mandats réussis
- Performance fees
- Quand cela est pertinent, évaluation ESG des fonds selon différentes agences de notation (Morningstar, CDP…)
- Respect de l'approche ESG « Beat the benchmark », de la politique d'exclusion ESG et de l'index de transition climatique

Critères *qualitatifs :*
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Qualité du management
- Innovation/développement produit
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Engagement commercial incluant la composante ESG dans les actions commerciales
- ESG :
- Respect de la politique ESG et participation à l'offre Net-zero,
- Intégration de l'ESG dans les processus d'investissement,
- Capacité à promouvoir et diffuser la connaissance ESG en interne et en externe,
- Participer à l'élargissement de l'offre et à l'innovation en matière ESG,
- Aptitude à concilier la combinaison entre risque et ESG (le risque et le retour ajusté de l'ESG)

2. Fonctions commerciales

Critères quantitatifs :
- Collecte nette, notamment en matière d'ESG et de produits à impact
- Recettes
- Collecte brute
- Développement et fidélisation de la clientèle ; gamme de produits
- Nombre d'actions commerciales par an, notamment en matière de prospection,
- Nombre de clients contactés sur leur stratégie Net zero

Critères qualitatifs :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et des intérêts du client
- Sécurisation/ développement de l'activité
- Satisfaction client
- Qualité du management
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Esprit d'entreprise
- Aptitude à expliquer et promouvoir les politiques ESG ainsi que les solutions d'Amundi

3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l'évaluation de la performance et les attributions de rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d'activités qu'elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l'atteinte d'objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l'optimisation des charges.

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en charge de la gestion, s'inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la politique d'investissement du comité d'investissement du gestionnaire.

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l'ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d'intérêts.

A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 100% sur la performance d'un panier de fonds représentatif
- l'acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d'Amundi, à la continuité d'emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu'à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période d'acquisition.

Respect par l'OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)

Amundi applique des règles d'exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits ou services dédiés.

C'est ainsi qu'Amundi exclut les activités suivantes :
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions d'Ottawa et d'Oslo.
Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l'uranium appauvri.
Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles.
Ces émetteurs sont notés G sur l'échelle d'Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s'appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille.

Politique Charbon
Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d'affaires provient de l'extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l'extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires lié à l'extraction de charbon thermique et à la production d'électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d'affaires total sans analyse.
- Toutes les entreprises de production d'électricité au charbon et d'extraction de charbon avec un seuil entre 25% et 50% et un score de transition énergétique détérioré.

Application en gestion passive :
• **Fonds passifs ESG**
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d'exclusion du secteur charbon d'Amundi (à l'exception des indices très concentrés).

• **Fonds passifs non ESG**
Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d'une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l'indice de référence demandé.
Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d'Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) ne peuvent pas appliquer d'exclusions sectorielles systématiques.
Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l'univers d'investissement actif d'Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses actions en matière de vote et d'engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management des entreprises concernées.

Politique sur le tabac
Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, mais également la violation des droits de l'Homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le monde, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser l'investissement dans ce type d'entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des entreprises plus vertueuses. La politique d'Amundi s'applique au secteur du tabac dans son entièreté, notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique d'exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes :
- Règles d'exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s'étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 10%).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com

** Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.*

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 6
Vu la focalisation des investissements dans lesquels ils investissent, les Gérants de fonds non classifiés comme relevant de l'article 8 ou de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »), n'ont pas intégré la prise en considération d'activités économiques durables sur le plan environnemental au processus d'investissement du fonds. Il convient par conséquent de noter que les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout au long de l'exercice, le fonds a pris en compte l'indicateur 14 contenu dans les Principales Incidences Négatives* (au sens du Règlement UE) 2019/2088 précité) via les normes minimales et la politique d'exclusion d'Amundi relatives aux armes controversées, excluant les émetteurs impliqués dans la fabrication, la vente, le stockage ou les services liés aux mines antipersonnel et aux bombes à sous-munitions, interdites par les traités d'Ottawa et d'Oslo, ainsi que les émetteurs impliqués dans la production, la vente ou le stockage d'armes chimiques, biologiques et à l'uranium appauvri, conformément à la politique mondiale d'investissement responsable d'Amundi.

**Appelé en anglais Principal Adverse Impacts (PAI)*

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Certification du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

AMUNDI SERENITE PEA

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Amundi Asset Management

91-93, boulevard Pasteur
75015 PARIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2025

Aux porteurs de parts du FCP AMUNDI SERENITE PEA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif AMUNDI SERENITE PEA constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion sur les comptes annuels

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Deloitte.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 29 mars 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Observation
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les conséquences du changement de méthode comptable exposées dans l'annexe aux comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le FCP ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Deloitte.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre:

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, le présent rapport est daté du 09 décembre 2025

Paris La Défense, le 09 décembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Stéphane COLLAS

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Comptes annuels

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Bilan Actif au 31/03/2025 en EUR	31/03/2025
Immobilisations corporelles nettes	
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	**3 604 721 780,69**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	3 604 721 780,69
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations convertibles en actions (B)	
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées (C)	**170 973 643,01**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	170 973 643,01
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances (D)	
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	**186 355,94**
OPCVM	186 355,94
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	
Autres OPC et fonds d'investissements	
Dépôts (F)	
Instruments financiers à terme (G)	**57 086 763,30**
Opérations temporaires sur titres (H)	**5,01**
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	
Créances représentatives de titres donnés en garantie	
Créances représentatives de titres financiers prêtés	5,01
Titres financiers empruntés	
Titres financiers donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Prêts (I) (*)	
Autres actifs éligibles (J)	
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	**3 832 968 547,95**
Créances et comptes d'ajustement actifs	**173 869 388,32**
Comptes financiers	**145 257 821,81**
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	**319 127 210,13**
Total de l'actif I+II	**4 152 095 758,08**

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Bilan Passif au 31/03/2025 en EUR	31/03/2025
Capitaux propres :	
Capital	3 838 974 361,73
Report à nouveau sur revenu net	0,25
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	
Résultat net de l'exercice	129 320 243,09
Capitaux propres I	**3 968 294 605,07**
Passifs de financement II (*)	
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	**3 968 294 605,07**
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
Instruments financiers à terme (B)	**29 455 695,59**
Emprunts (C) (*)	
Autres passifs éligibles (D)	
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	**29 455 695,59**
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	154 345 457,42
Concours bancaires	
Sous-total autres passifs IV	**154 345 457,42**
Total Passifs : I+II+III+IV	**4 152 095 758,08**

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Compte de résultat au 31/03/2025 en EUR	31/03/2025
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	88 425 017,87
Produits sur obligations	5 989 019,84
Produits sur titres de créances	18 394,20
Produits sur parts d'OPC	
Produits sur instruments financiers à terme	
Produits sur opérations temporaires sur titres	
Produits sur prêts et créances	
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	
Autres produits financiers	5 754 335,69
Sous-total produits sur opérations financières	**100 186 767,60**
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	
Charges sur instruments financiers à terme	-40 896 977,64
Charges sur opérations temporaires sur titres	
Charges sur emprunts	
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	
Charges sur passifs de financement	
Autres charges financières	-1 392 966,08
Sous-total charges sur opérations financières	**-42 289 943,72**
Total revenus financiers nets (A)	**57 896 823,88**
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-13 833 070,50
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
Sous-total autres produits et autres charges (B)	**-13 833 070,50**
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	**44 063 753,38**
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	**-213 056,72**
Sous-total revenus nets I = (C+D)	**43 850 696,66**
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	131 722 030,85
Frais de transactions externes et frais de cession	-3 222 832,74
Frais de recherche	
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	
Indemnités d'assurance perçues	
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	**128 499 198,11**
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	**-3 713 577,73**
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	**124 785 620,38**

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Compte de résultat au 31/03/2025 en EUR	31/03/2025
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	-38 586 020,01
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	-0,49
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	**-38 586 020,50**
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	**-730 053,45**
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	**-39 316 073,95**
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	
Impôt sur le résultat V (*)	
Résultat net I + II + III + IV + V	**129 320 243,09**

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Annexes aux comptes annuels

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

A. Informations générales

A1. Caractéristiques et activité de l’OPC à capital variable

A1a. Stratégie et profil de gestion

Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d’un PEA. L’objectif de gestion du fonds est d’investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d’échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l’€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l’avantage fiscal lié à l’éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Le prospectus / règlement de l’OPC décrit de manière complète et précise ces caractéristiques.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

A1b. Eléments caractéristiques de l'OPC au cours des 5 derniers exercices

	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
Actif net Global en EUR	**1 824 797 827,87**	**2 097 435 519,30**	**2 588 918 991,34**	**3 664 464 649,51**	**3 968 294 605,07**
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C en EUR					
Actif net				100,20	52 419,38
Nombre de titres				1,000	505,000
Valeur liquidative unitaire				100,2000	103,8007
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes				-2,51	3,32
Capitalisation unitaire sur revenu				0,07	1,22
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C en EUR					
Actif net	736 119 417,44	882 833 757,98	992 657 415,20	1 027 567 908,90	964 555 375,05
Nombre de titres	66 755,333	80 572,192	90 097,620	90 172,562	81 946,252
Valeur liquidative unitaire	11 027,1252	10 957,0527	11 017,5764	11 395,5718	11 770,5856
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	-3 339,99	-465,80	-381,09	-160,74	371,02
Capitalisation unitaire sur revenu	210,49	698,18	259,48	209,67	115,31
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D en EUR					
Actif net	11 553 857,40	15 394 643,62	3 745 175,03	7 870 105,72	8 033 005,92
Nombre de titres	1 974,132	2 699,669	698,090	1 454,010	1 464,100
Valeur liquidative unitaire	5 852,6265	5 702,4189	5 364,8885	5 412,6902	5 486,6511
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes					55,28
Plus et moins-values nettes unitaire non distribuées					118,82
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	-422,50	-246,36	-176,04	-73,57	
Distribution unitaire sur revenu	113,54	366,32	132,98	102,12	54,86
Crédit d'impôt unitaire (1)			0,04		(1)

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C en EUR					
Actif net	1 021 788 515,39	1 157 682 990,17	1 347 014 499,64	1 894 095 724,84	2 081 358 403,15
Nombre de titres	10 277 403,927	11 678 955,338	13 487 971,013	18 299 618,403	19 408 472,696
Valeur liquidative unitaire	99,4208	99,1255	99,8678	103,5046	107,2396
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	-30,06	-4,20	-3,45	-1,46	3,37
Capitalisation unitaire sur revenu	2,15	6,64	2,54	2,10	1,37
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C en EUR					
Actif net	55 336 037,64	41 524 127,53	245 501 901,47	734 930 809,85	881 993 684,76
Nombre de titres	564 647,814	426 549,027	2 508 785,025	7 263 411,916	8 448 495,174
Valeur liquidative unitaire	98,0009	97,3490	97,8568	101,1825	104,3965
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	-29,68	-4,13	-3,38	-1,42	3,29
Capitalisation unitaire sur revenu	1,84	6,17	2,27	1,83	0,90
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C en EUR					
Actif net					32 301 716,81
Nombre de titres					315 063,596
Valeur liquidative unitaire					102,5244
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes					2,62
Capitalisation unitaire sur revenu					0,02

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

A2. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés pour la première fois sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03.

1 Changements de méthodes comptables y compris de présentation en rapport avec l'application du nouveau règlement comptable relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable (Règlement ANC 2020- 07 modifié)

Ce nouveau règlement impose des changements de méthodes comptables dont des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée.
NB : les états concernés sont (outre le bilan et le compte de résultat) : B1. Evolution des capitaux propres et passifs de financement ; D5a. Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets et D5b. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes.
Ainsi, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du Règlement ANC 2020-07, les états financiers ne présentent pas les données de l'exercice précédent ; les états financiers N-1 sont intégrés dans l'annexe.

Ces changements portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la suppression du tableau de hors-bilan (une partie des informations sur les éléments de ce tableau figurent dorénavant dans les annexes) ;
- la suppression de l'option de comptabilisation des frais inclus au prix de revient (sans effet rétroactif pour les fonds appliquant anciennement la méthode des frais inclus) ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM / FIA / Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan, avec une information sur les changes à terme couvrant une part spécifique ;
- l'ajout d'informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme ;
- l'adoption d'un modèle de présentation unique pour tous les types d'OPC ;
- la suppression de l'agrégation des comptes pour les fonds à compartiments.

2 Règles et méthodes comptables appliquées au cours de l'exercice

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent (sous réserve des changements décrits ci-avant) :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « Plus ou moins values latentes ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Exposition directe aux marchés de crédit : principes et règles retenus pour la ventilation des éléments du portefeuille de l'OPC (tableau C1f.) :

Tous les éléments du portefeuille de l'OPC exposés directement aux marchés de crédit sont repris dans ce tableau.
Pour chaque élément, les diverses notations sont récupérées : note de l'émission et/ou de de l'émetteur, note long terme et/ou court terme.
Ces notes sont récupérées sur 3 agences de notation.
Les règles de détermination de la note retenue sont alors :
1er niveau : s'il existe une note pour l'émission, celle-ci est retenue au détriment de la note de l'émetteur.
2ème niveau : la note Long Terme la plus basse est retenue parmi celles disponibles des 3 agences de notation.
S'il n'existe pas de note long terme, la note Court Terme la plus basse est retenue parmi celles disponibles des 3 agences de notation.
Si aucune note n'est disponible l'élément sera considéré comme « Non noté ».
Enfin selon la note retenue la catégorisation de l'élément est réalisé en fonction des standards de marchés définissant les notions « Investissement Grade » et « Non Investment Grade ».

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatifs à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Frais de fonctionnement et de gestion :

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPC, à l'exception des frais de transaction.

Une partie des frais de gestion peut être rétrocédée aux commercialisateurs avec lesquels la société de gestion a conclu des accords de commercialisation. Il s'agit de commercialisateurs appartenant ou non au

même groupe que la société de gestion. Ces commissions sont calculées sur la base d'un pourcentage des frais de gestion financière et sont facturées à la société de gestion.

Les frais de transaction correspondent aux frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc...) prélevés sur l'OPC à l'occasion des opérations effectuées.

Les frais de fonctionnement et autres services sont prélevés sur une base forfaitaire. Par voie de conséquence, le taux forfaitaire mentionné ci-dessous peut être prélevé lorsque les frais réels sont inférieurs à celui-ci ; à l'inverse, si les frais réels sont supérieurs au taux affiché, le dépassement de ce taux est pris en charge par la société de gestion.

A ces frais peuvent s'ajouter :
- des commissions de sur performance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'OPC a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPC ;
- des frais liés aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

	Frais facturés à l'OPC	Assiette	Taux barème
P1	Frais de gestion financière	Actif net	Part FA-C : 1,08 % TTC maximum
			Part I-C : 0,40 % TTC maximum
			Part I-D : 0,40 % TTC maximum
			Part O-C : 1,15 % TTC maximum
			Part P-C : 1,08 % TTC maximum
			Part R-C : 1,08 % TTC maximum
P2	Frais de fonctionnement et autres services	Actif net	Part FA-C : 0,12 % TTC
			Part I-C : 0,10 % TTC
			Part I-D : 0,10 % TTC
			Part O-C : 0,05 % TTC
			Part P-C : 0,12 % TTC
			Part R-C : 0,12 % TTC
P3	Frais indirects maximum (commissions et frais degestion)	Actif net	Non significatif
P4	Commission de mouvement	Néant	Néant
P5	Commission de surperformance	Néant	Part FA-C : Néant
			Part I-C : Néant
			Part I-D : Néant
			Part O-C : Néant
			Part P-C : Néant
			Part R-C : Néant

Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l'OPC pourront s'ajouter aux frais facturés à ce dernier et affichés ci-dessus.

Les frais de fonctionnement et de gestion sont directement imputés au compte de résultat de l'OPC.

Liste des frais de fonctionnement et autres services

- Frais et coûts d'enregistrement et de référencement
- Frais et coûts d'information clients et distributeurs (dont notamment les frais liés à la constitution et de diffusion de la documentation et des reportings règlementaires et les frais liés aux communications d'informations réglementaires aux distributeurs...)
- Frais et coûts des données
- Frais de commissariat aux comptes
- Frais liés au dépositaire et aux teneurs de compte
- Frais liés à la délégation de gestion administrative et comptable
- Frais d'audit, frais fiscaux (y compris avocat et expert externe - récupération de retenues à la source pour le compte du fonds, 'Tax agent' local...) et frais et coûts juridiques propres à l'OPC
- Frais et coûts liés au respect d'obligations règlementaires et aux reportings au régulateur (dont notamment les frais liés aux reportings, les cotisations aux Associations professionnelles obligatoires, les frais de fonctionnement du suivi des franchissements de seuils, les frais de fonctionnement du déploiement des politiques de vote aux Assemblées Générales...)
- Frais et coûts opérationnels
- Frais et coûts liés à la connaissance client

Tout ou partie de ces frais et coûts sont susceptibles de s'appliquer ou non en fonction des caractéristiques de l'OPC et/ou de la classe de part considérée.

Swing pricing

Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de l'écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de courtage.

Aux fins de préserver l'intérêt des porteurs présents dans l'OPC la Société de Gestion peut décider d'appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l'OPC avec seuil de déclenchement.

Ainsi dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les parts confondues est supérieur en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent, la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptions-rachats est positif (et respectivement négatif) ; l'objectif est de limiter l'impact de ces souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative des porteurs présents dans le fonds.

Ce seuil de déclenchement est exprimé en pourcentage de l'actif total de l'OPC.

Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d'ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont revus à minima sur un rythme trimestriel.

En raison de l'application du Swing Pricing, la volatilité de l'OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs détenus en portefeuille.

Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en œuvre connaissent le détail de ce mécanisme, et notamment le pourcentage du seuil de déclenchement.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le revenu :

Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
Conformément à la règlementation pour les parts ouvrant droit à distribution :

Les sommes mentionnées « le revenu » et « les plus et moins-values » peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C	Capitalisation	Capitalisation
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C	Capitalisation	Capitalisation
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D	Distribution	Capitalisation et/ou Distribution, par décision de la société de gestion
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C	Capitalisation	Capitalisation
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C	Capitalisation	Capitalisation
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C	Capitalisation	Capitalisation

B. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

B1. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

Evolution des capitaux propres au cours de l'exercice en EUR	31/03/2025
Capitaux propres début d'exercice	**3 664 464 649,51**
Flux de l'exercice :	
Souscriptions appelées (y compris la commission de souscription acquise à l'OPC)	2 020 302 772,99
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC)	-1 852 288 133,66
Revenus nets de l'exercice avant comptes de régularisation	44 063 753,38
Plus ou moins-values réalisées nettes avant comptes de régularisation	128 499 198,11
Variation des plus ou moins-values latentes avant comptes de régularisation	-38 586 020,50
Distribution de l'exercice antérieur sur revenus nets	-179 077,32
Distribution de l'exercice antérieur sur plus ou moins-values réalisées nettes	
Distribution de l'exercice antérieur sur plus-values latentes	
Acomptes versés au cours de l'exercice sur revenus nets	
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus ou moins-values réalisées nettes	
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus-values latentes	
Autres éléments (*)	2 017 462,56 (*)
Capitaux propres en fin d'exercice (= Actif net)	**3 968 294 605,07**

(*) 31/03/2025 : Swing pricing

B2. Reconstitution de la ligne « capitaux propres » des fonds de capital investissement et autres véhicules

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

B3. Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice

B3a. Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice

	En parts	En montant
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C		
Parts souscrites durant l'exercice	507,000	52 349,35
Parts rachetées durant l'exercice	-3,000	-302,12
Solde net des souscriptions/rachats	504,000	52 047,23
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	505,000	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C		
Parts souscrites durant l'exercice	59 341,328	687 231 075,54
Parts rachetées durant l'exercice	-67 567,638	-783 145 666,77
Solde net des souscriptions/rachats	-8 226,310	-95 914 591,23
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	81 946,252	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D		
Parts souscrites durant l'exercice	1 087,769	5 912 244,48
Parts rachetées durant l'exercice	-1 077,679	-5 870 418,55
Solde net des souscriptions/rachats	10,090	41 825,93
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 464,100	
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C		
Parts souscrites durant l'exercice	7 185 853,302	754 630 312,14
Parts rachetées durant l'exercice	-6 076 999,009	-642 368 934,42
Solde net des souscriptions/rachats	1 108 854,293	112 261 377,72
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	19 408 472,696	
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C		
Parts souscrites durant l'exercice	4 951 438,152	508 686 418,93
Parts rachetées durant l'exercice	-3 766 354,894	-388 651 232,79
Solde net des souscriptions/rachats	1 185 083,258	120 035 186,14
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	8 448 495,174	
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C		
Parts souscrites durant l'exercice	631 675,828	63 790 372,55
Parts rachetées durant l'exercice	-316 612,232	-32 251 579,01
Solde net des souscriptions/rachats	315 063,596	31 538 793,54
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	315 063,596	

B3b. Commissions de souscription et/ou rachat acquises

	En montant
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises Commissions de rachat acquises	

B4. Flux concernant le nominal appelé et remboursé sur l'exercice

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B5. Flux sur les passifs de financement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

B6. Ventilation de l'actif net par nature de parts

Libellé de la part Code ISIN	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Devise de la part	Actif net par part	Nombre de parts	Valeur liquidative
AMUNDI SERENITE PEA FA-C FR001400N8V7	Capitalisation	Capitalisation	EUR	52 419,38	505,000	103,8007
AMUNDI SERENITE PEA I-C FR0010173237	Capitalisation	Capitalisation	EUR	964 555 375,05	81 946,252	11 770,5856
AMUNDI SERENITE PEA I-D FR0010179671	Distribution	Capitalisation et/ou Distribution, par décision de la société de gestion	EUR	8 033 005,92	1 464,100	5 486,6511
AMUNDI SERENITE PEA O-C FR0011636158	Capitalisation	Capitalisation	EUR	2 081 358 403,15	19 408 472,696	107,2396
AMUNDI SERENITE PEA P-C FR0011408350	Capitalisation	Capitalisation	EUR	881 993 684,76	8 448 495,174	104,3965
AMUNDI SERENITE PEA R-C FR001400QFH9	Capitalisation	Capitalisation	EUR	32 301 716,81	315 063,596	102,5244

C. Informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés

C1. Présentation des expositions directes par nature de marché et d'exposition

C1a. Exposition directe sur le marché actions (hors obligations convertibles)

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition +/-	Ventilation des expositions significatives par pays				
		Pays 1 ALLEMAGNE +/-	Pays 2 FRANCE +/-	Pays 3 PAYS-BAS +/-	Pays 4 BELGIQUE +/-	Pays 5 PORTUGAL +/-
Actif						
Actions et valeurs assimilées	3 604 721,78	1 491 717,85	1 096 799,21	814 326,80	95 466,34	52 467,58
Opérations temporaires sur titres						
Passif						
Opérations de cession sur instruments financiers						
Opérations temporaires sur titres						
Hors-bilan						
Futures		NA	NA	NA	NA	NA
Options		NA	NA	NA	NA	NA
Swaps	3 601 250,70	NA	NA	NA	NA	NA
Autres instruments financiers		NA	NA	NA	NA	NA
Total	**7 205 972,48**					

C1b. Exposition sur le marché des obligations convertibles - Ventilation par pays et maturité de l'exposition

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition +/-	Décomposition de l'exposition par maturité			Décomposition par niveau de deltas	
		<= 1 an	1<X<=5 ans	> 5 ans	<= 0,6	0,6<X<=1
Total						

C1c. Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par nature de taux

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition	Ventilation des expositions par type de taux			
		Taux fixe	Taux variable ou révisable	Taux indexé	Autre ou sans contrepartie de taux
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Actif					
Dépôts					
Obligations	170 973,64	133 891,01	37 082,63		
Titres de créances					
Opérations temporaires sur titres					
Comptes financiers	145 257,82				145 257,82
Passif					
Opérations de cession sur instruments financiers					
Opérations temporaires sur titres					
Emprunts					
Comptes financiers					
Hors-bilan					
Futures	NA	-21 391,00			
Options	NA				
Swaps	NA				
Autres instruments financiers	NA				
Total		**112 500,01**	**37 082,63**		**145 257,82**

C1d. Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par durée résiduelle

Montants exprimés en milliers EUR	[0 - 3 mois] (*)	]3 - 6 mois] (*)	]6 - 12 mois] (*)	]1 - 3 ans] (*)	]3 - 5 ans] (*)	]5 - 10 ans] (*)	>10 ans (*)
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Actif							
Dépôts							
Obligations	39 551,77	20 344,02	40 348,35	69 228,83	1 500,68		
Titres de créances							
Opérations temporaires sur titres							
Comptes financiers	145 257,81						
Passif							
Opérations de cession sur instruments financiers							
Opérations temporaires sur titres							
Emprunts							
Comptes financiers							
Hors-bilan							
Futures				-21 391,00			
Options							
Swaps							
Autres instruments							
Total	**184 809,58**	**20 344,02**	**40 348,35**	**47 837,83**	**1 500,68**		

(*) L'OPC peut regrouper ou compléter les intervalles de durées résiduelles selon la pertinence des stratégies de placement et d'emprunts.

C1e. Exposition directe sur le marché des devises

Montants exprimés en milliers EUR	Devise 1 USD +/-	Devise 2 +/-	Devise 3 +/-	Devise 4 +/-	Devise N +/-
Actif					
Dépôts					
Actions et valeurs assimilées					
Obligations et valeurs assimilées					
Titres de créances					
Opérations temporaires sur titres					
Créances					
Comptes financiers	1,09				
Passif					
Opérations de cession sur instruments financiers					
Opérations temporaires sur titres					
Emprunts					
Dettes					
Comptes financiers					
Hors-bilan					
Devises à recevoir					
Devises à livrer					
Futures options swaps					
Autres opérations					
Total	**1,09**				

C1f. Exposition directe aux marchés de crédit(*)

Montants exprimés en milliers EUR	Invest. Grade +/-	Non Invest. Grade +/-	Non notés +/-
Actif			
Obligations convertibles en actions			
Obligations et valeurs assimilées	170 973,64		
Titres de créances			
Opérations temporaires sur titres			
Passif			
Opérations de cession sur instruments financiers			
Opérations temporaires sur titres			
Hors-bilan			
Dérivés de crédits			
Solde net	**170 973,64**		

(*) Les principes et les règles retenus pour la ventilation des éléments du portefeuille de l'OPC selon les catégories d'exposition aux marchés de crédit sont détaillés au chapitre A2. Règles et méthodes comptables.

C1g. Exposition des opérations faisant intervenir une contrepartie

Contreparties (montants exprimés en milliers EUR)	Valeur actuelle constitutive d'une créance	Valeur actuelle constitutive d'une dette
Opérations figurant à l'actif du bilan		
Dépôts		
Instruments financiers à terme non compensés		
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3	993,70	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	24 776,93	
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	31 304,14	
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		
Créances représentatives de titres donnés en garantie		
Créances représentatives de titres financiers prêtés		
Titres financiers empruntés		
Titres reçus en garantie		
Titres financiers donnés en pension		
Créances		
Collatéral espèces		
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3	20 110,00	
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	5 580,00	
UBS EUROPE SE	16 470,00	
Dépôt de garantie espèces versé		
Opérations figurant au passif du bilan		
Dettes représentatives des titres donnés en pension		
Instruments financiers à terme non compensés		
UBS AG LONDON BRANCH		12 213,80
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		12 916,68
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3		300,11
BOFA SECURITIES EUROPE SA		4 013,10
Dettes		
Collatéral espèces		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		19 600,00

C2. Expositions indirectes pour les OPC de multi-gestion

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

C3. Exposition sur les portefeuilles de capital investissement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

C4. Exposition sur les prêts pour les OFS

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

D. Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat

D1. Créances et dettes : ventilation par nature

	Nature de débit/crédit	31/03/2025
Créances		
	Ventes à règlement différé	129 726 263,41
	Dépôts de garantie en espèces	100 010,60
	Coupons et dividendes en espèces	1 883 114,31
	Collatéraux	42 160 000,00
Total des créances		**173 869 388,32**
Dettes		
	Achats à règlement différé	133 241 590,39
	Frais de gestion fixe	1 203 037,42
	Collatéraux	19 600 000,00
	Autres dettes	300 829,61
Total des dettes		**154 345 457,42**
Total des créances et des dettes		**19 523 930,90**

D2. Frais de gestion, autres frais et charges

	31/03/2025
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	44,79
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,41
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	4 845 003,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,47
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	44 681,98
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,48
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	3 636 022,18
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,17
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	5 172 128,34
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,59
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	135 189,74
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,52
Rétrocessions des frais de gestion	

D3. Engagements reçus et donnés

Autres engagements (par nature de produit)	31/03/2025
Garanties reçues	
- dont instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	
Garanties données	
- dont instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Engagements de financement reçus mais non encore tirés	
Engagements de financement donnés mais non encore tirés	
Autres engagements hors bilan	
Total	

D4. Autres informations

D4a. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/03/2025
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

D4b. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/03/2025
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			186 355,94
	FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	186 355,94
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			**186 355,94**

D5. Détermination et ventilation des sommes distribuables

D5a. Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**43 850 696,66**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice	
Revenus de l'exercice à affecter	**43 850 696,66**
Report à nouveau	0,25
Sommes distribuables au titre du revenu net	**43 850 696,91**

Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**619,28**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**619,28**
Report à nouveau	
Sommes distribuables au titre du revenu net	**619,28**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau du revenu de l'exercice	
Capitalisation	619,28
Total	**619,28**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA I-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**9 449 354,75**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**9 449 354,75**
Report à nouveau	
Sommes distribuables au titre du revenu net	**9 449 354,75**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau du revenu de l'exercice	
Capitalisation	9 449 354,75
Total	**9 449 354,75**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	

Part AMUNDI SERENITE PEA I-D

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**80 328,85**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**80 328,85**
Report à nouveau	0,25
Sommes distribuables au titre du revenu net	**80 329,10**
Affectation :	
Distribution	80 320,53
Report à nouveau du revenu de l'exercice	8,57
Capitalisation	
Total	**80 329,10**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	1 464,100
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	54,86
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	1,15

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA O-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**26 630 501,88**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**26 630 501,88**
Report à nouveau	
Sommes distribuables au titre du revenu net	**26 630 501,88**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau du revenu de l'exercice	
Capitalisation	26 630 501,88
Total	**26 630 501,88**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	

Part AMUNDI SERENITE PEA P-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**7 681 996,18**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**7 681 996,18**
Report à nouveau	
Sommes distribuables au titre du revenu net	**7 681 996,18**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau du revenu de l'exercice	
Capitalisation	7 681 996,18
Total	**7 681 996,18**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA R-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/03/2025
Revenus nets	**7 895,72**
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	
Revenus de l'exercice à affecter (**)	**7 895,72**
Report à nouveau	
Sommes distribuables au titre du revenu net	**7 895,72**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau du revenu de l'exercice	
Capitalisation	7 895,72
Total	**7 895,72**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Montant unitaire	
Crédits d'impôt totaux	
Crédits d'impôt unitaires	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	

D5b. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**124 785 620,38**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter	**124 785 620,38**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**124 785 620,38**

Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**1 679,56**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**1 679,56**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**1 679,56**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	
Capitalisation	1 679,56
Total	**1 679,56**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA I-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**30 404 377,85**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**30 404 377,85**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**30 404 377,85**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	
Capitalisation	30 404 377,85
Total	**30 404 377,85**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	

Part AMUNDI SERENITE PEA I-D

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**254 911,78**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**254 911,78**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**254 911,78**
Affectation :	
Distribution	80 935,45
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	173 976,33
Capitalisation	
Total	**254 911,78**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	1 464,100
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	55,28

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA O-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**65 471 041,28**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**65 471 041,28**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**65 471 041,28**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	
Capitalisation	65 471 041,28
Total	**65 471 041,28**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	

Part AMUNDI SERENITE PEA P-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**27 825 238,07**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**27 825 238,07**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**27 825 238,07**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	
Capitalisation	27 825 238,07
Total	**27 825 238,07**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Part AMUNDI SERENITE PEA R-C

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/03/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	**828 371,84**
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	**828 371,84**
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	**828 371,84**
Affectation :	
Distribution	
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	
Capitalisation	828 371,84
Total	**828 371,84**
*** Information relative aux acomptes versés**	
Acomptes unitaires versés	
**** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution**	
Nombre de parts	
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

E. Inventaire des actifs et passifs en EUR

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**3 604 721 780,69**	**90,84**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**3 604 721 780,69**	**90,84**
Assurance			**192 270 427,62**	**4,85**
AGEAS	EUR	33 191	1 837 121,85	0,05
ALLIANZ SE-REG	EUR	167 533	58 988 369,30	1,48
ASR NEDERLAND NV	EUR	529 479	28 051 797,42	0,71
AXA SA	EUR	342 080	13 477 952,00	0,34
HANNOVER RUECK SE	EUR	53 165	14 604 425,50	0,37
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	87 425	50 916 320,00	1,28
SAMPO PLC	EUR	441 447	3 906 805,95	0,10
TALANX AG	EUR	211 868	20 487 635,60	0,52
Automobiles			**117 625 809,12**	**2,96**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	88 170	6 496 365,60	0,16
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	1 164 269	63 091 737,11	1,58
RENAULT SA	EUR	942 256	43 862 016,80	1,11
SAF-HOLLAND SE	EUR	62 331	1 014 748,68	0,03
STELLANTIS NV	EUR	307 724	3 160 940,93	0,08
Banques commerciales			**468 020 388,25**	**11,81**
BNP PARIBAS	EUR	3 338 191	256 740 269,81	6,49
COMMERZBANK AG	EUR	1 529 856	32 081 080,32	0,81
DEUTSCHE BANK AG	EUR	1 449 276	31 623 202,32	0,80
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	90 013	5 735 628,36	0,14
ING GROEP NV	EUR	5 756 175	103 553 588,25	2,61
SOCIETE GENERALE SA	EUR	925 021	38 286 619,19	0,96
Boissons			**115 576 005,26**	**2,91**
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	912 678	51 949 631,76	1,31
HEINEKEN NV	EUR	844 075	63 626 373,50	1,60
Compagnies aériennes			**3 304 710,36**	**0,08**
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	493 535	3 304 710,36	0,08
Composants automobiles			**39 655 248,17**	**1,00**
HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	6 070	528 697,00	0,01
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 207 237	39 126 551,17	0,99
Conglomérats industriels			**102 790 628,71**	**2,59**
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	513 223	11 994 021,51	0,30
SIEMENS AG-REG	EUR	428 488	90 796 607,20	2,29
Construction et ingénierie			**55 792 888,43**	**1,41**
ARCADIS NV	EUR	250 153	11 757 191,00	0,30
HOCHTIEF AG	EUR	89 605	14 067 985,00	0,35

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	255 045	1 312 206,53	0,03
VINCI SA	EUR	246 393	28 655 505,90	0,73
Courrier, fret aérien et logistique			**2 874 262,44**	**0,07**
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	72 803	2 874 262,44	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**85 203 974,32**	**2,15**
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 160 983	40 123 572,48	1,01
NN GROUP NV	EUR	879 103	45 080 401,84	1,14
Distribution spécialisée			**14 089 657,04**	**0,36**
ZALANDO SE	EUR	443 629	14 089 657,04	0,36
Electricité			**15 587 569,78**	**0,39**
EDP SA	EUR	4 859 136	15 121 631,23	0,38
VERBUND AG	EUR	7 119	465 938,55	0,01
Equipement et services pour l'énergie			**1 657 768,02**	**0,04**
FUGRO NV	EUR	124 926	1 657 768,02	0,04
Equipements électriques			**34 590 683,04**	**0,87**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	67 888	14 307 396,00	0,36
SIGNIFY NV	EUR	1 017 216	20 283 287,04	0,51
Equipements et fournitures médicaux			**12 370 402,33**	**0,31**
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	249 353	12 370 402,33	0,31
Equipements et instruments électroniques			**13 260 813,28**	**0,33**
LEGRAND SA	EUR	136 372	13 260 813,28	0,33
Gestion immobilière et développement			**26 343 770,78**	**0,66**
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	87 144	1 751 594,40	0,04
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	209 968	13 744 505,28	0,35
TAG IMMOBILIEN AG	EUR	862 295	10 847 671,10	0,27
Grands magasins et autres			**183 723 940,08**	**4,63**
PROSUS NV	EUR	4 315 301	183 723 940,08	4,63
Grossistes			**5 988 305,40**	**0,15**
D'IETEREN GROUP	EUR	37 686	5 988 305,40	0,15
Hôtels, restaurants et loisirs			**13 470 944,31**	**0,34**
ACCOR SA	EUR	321 579	13 470 944,31	0,34
Industrie aérospatiale et défense			**69 059 163,98**	**1,74**
AIRBUS SE	EUR	345 541	56 247 163,98	1,42
MTU AERO ENGINES AG	EUR	40 000	12 812 000,00	0,32
Infrastructure de transports			**6 886 926,80**	**0,17**
FRAPORT AG	EUR	119 048	6 886 926,80	0,17

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**258 240 482,35**	**6,51**
BOUYGUES SA	EUR	1 019 811	37 131 318,51	0,94
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	348 221	6 941 785,64	0,17
KION GROUP AG	EUR	243 919	9 342 097,70	0,24
NEMETSCHEK SE	EUR	134 415	14 355 522,00	0,36
OCI NV REG	EUR	262 000	2 803 400,00	0,07
SAP SE	EUR	744 512	181 958 732,80	4,58
STROEER SE & CO KGAA	EUR	69 987	3 772 299,30	0,10
TEAMVIEWER SE	EUR	161 952	1 935 326,40	0,05
Machines			**166 221 161,50**	**4,19**
GEA GROUP AG	EUR	288 535	16 129 106,50	0,41
KRONES AG	EUR	22 531	2 825 387,40	0,07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 735 265	147 266 667,60	3,71
Marchés de capitaux			**4 389 966,15**	**0,11**
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	87 189	4 389 966,15	0,11
Médias et services interactifs			**18 005 302,80**	**0,45**
SCOUT24 SE	EUR	186 777	18 005 302,80	0,45
Métaux et minerais			**36 236 070,11**	**0,91**
ARCELORMITTAL	EUR	243 192	6 437 292,24	0,16
SALZGITTER	EUR	47 878	1 124 175,44	0,03
THYSSENKRUPP AG	EUR	2 240 863	21 207 527,43	0,53
VOESTALPINE AG	EUR	331 870	7 467 075,00	0,19
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**28 046 403,53**	**0,71**
GERRESHEIMER AG	EUR	336 553	23 575 537,65	0,60
QIAGEN N.V	EUR	121 905	4 470 865,88	0,11
Pétrole et gaz			**204 727 459,86**	**5,16**
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	2 301 044	37 345 944,12	0,94
OMV AG	EUR	529 908	25 170 630,00	0,63
TOTALENERGIES SE	EUR	2 383 689	142 210 885,74	3,59
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**187 457 148,58**	**4,72**
RWE AG	EUR	5 677 079	187 457 148,58	4,72
Produits alimentaires			**15 584 800,00**	**0,39**
DANONE	EUR	220 000	15 584 800,00	0,39
Produits chimiques			**35 975 474,97**	**0,91**
AKZO NOBEL	EUR	27 416	1 553 938,88	0,04
BASF SE	EUR	211 330	9 698 990,35	0,24
LANXESS AG	EUR	188 464	5 241 183,84	0,13
SYMRISE AG	EUR	203 567	19 481 361,90	0,50

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels			**13 516 915,80**	**0,34**
BEIERSDORF AG	EUR	113 207	13 516 915,80	0,34
Produits pharmaceutiques			**191 970 744,31**	**4,84**
BAYER	EUR	81 913	1 807 819,91	0,05
MERCK KGAA	EUR	679 549	86 030 903,40	2,16
SANOFI	EUR	719 000	73 280 480,00	1,85
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	189 564	30 851 541,00	0,78
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**69 683 493,61**	**1,76**
AIXTRON SE	EUR	546 258	5 536 324,83	0,14
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	60 675	25 204 395,00	0,64
ASML HOLDING NV	EUR	24 609	14 913 054,00	0,38
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1 027	97 790,94	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	746 193	22 680 536,24	0,57
SUESS MICROTEC AG	EUR	36 644	1 251 392,60	0,03
Services aux collectivités			**192 802 501,03**	**4,86**
E.ON SE	EUR	1 800 063	25 128 879,48	0,63
ENGIE SA-PF	EUR	5 001 587	90 203 621,55	2,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 440 000	77 470 000,00	1,95
Services aux entreprises			**4 787 848,80**	**0,12**
BILFINGER SE	EUR	72 324	4 787 848,80	0,12
Services aux professionnels			**123 186 644,91**	**3,10**
TELEPERFORMANCE	EUR	209 997	19 420 522,56	0,49
WOLTERS KLUWER	EUR	722 857	103 766 122,35	2,61
Services clientèle divers			**15 118 376,76**	**0,38**
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	780 102	15 118 376,76	0,38
Services de télécommunication diversifiés			**221 899 725,41**	**5,59**
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	881 400	30 161 508,00	0,76
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 222 720	8 706 394,24	0,22
ORANGE	EUR	15 032 056	180 309 511,72	4,54
UNITED INTERNET AG	EUR	143 355	2 722 311,45	0,07
Services de télécommunication mobile			**13 307 610,72**	**0,34**
FREENET NOM.	EUR	377 628	13 307 610,72	0,34
Services financiers diversifiés			**112 779 274,20**	**2,84**
ADYEN NV	EUR	5 307	7 461 642,00	0,19
BAWAG GROUP AG	EUR	50 112	4 760 640,00	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	132 520	36 058 692,00	0,91
EXOR NV	EUR	398 604	33 303 364,20	0,84
FERROVIAL SE	EUR	640 000	26 355 200,00	0,66
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	70 345	4 839 736,00	0,12

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			**4 646 515,78**	**0,12**
FRESENIUS MEDICAL	EUR	15 941	727 547,24	0,02
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	99 542	3 918 968,54	0,10
Textiles, habillement et produits de luxe			**105 993 571,99**	**2,67**
ADIDAS AG	EUR	475 513	103 043 667,10	2,60
PUMA SE	EUR	131 751	2 949 904,89	0,07
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**170 973 643,01**	**4,31**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**170 973 643,01**	**4,31**
Assurance			**304 912,83**	**0,01**
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	300 000	304 912,83	0,01
Automobiles			**1 925 668,27**	**0,05**
BMW FIN 0.875% 03-04-25 EMTN	EUR	1 000 000	1 008 678,08	0,03
VOLKSWAGEN LEASING 4.5% 25-03-26	EUR	900 000	916 990,19	0,02
Banques commerciales			**37 117 281,74**	**0,90**
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	600 000	609 748,39	0,02
BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 952 076,69	0,05
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	1 400 000	1 414 990,57	0,04
BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	EUR	1 900 000	1 904 554,54	0,05
BK AMERICA E3R+0.53% 28-01-28	EUR	2 000 000	2 010 454,57	0,05
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	600 000	627 316,10	0,02
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 974 899,62	0,05
CAN IMP BK E3R+0.62% 03-02-28	EUR	1 000 000	1 005 261,04	0,03
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR	1 700 000	1 717 439,30	0,04
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	1 000 000	1 044 630,03	0,03
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	600 000	630 076,64	0,02
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	1 800 000	1 813 710,80	0,05
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	1 000 000	1 003 087,70	0,03
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28	EUR	900 000	903 188,88	0,02
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	EUR	1 000 000	977 183,19	0,02
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07-10-25	EUR	500 000	494 808,42	0,01
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 400 000	1 467 259,67	0,04
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	EUR	1 500 000	1 516 511,45	0,04
NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26	EUR	1 200 000	1 216 654,93	0,03
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	EUR	500 000	502 522,04	0,01
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	EUR	3 000 000	3 002 080,55	0,02
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	1 600 000	1 691 569,47	0,04
SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28	EUR	2 100 000	2 101 918,37	0,05
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1 800 000	1 881 505,38	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	500 000	523 350,47	0,01
SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	EUR	1 100 000	1 123 931,61	0,03
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.38% 16-04-26	EUR	500 000	503 485,79	0,01

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.58% 10-09-27	EUR	1 500 000	1 503 065,53	0,04
Boissons			**2 024 031,62**	**0,05**
CARLSBERG BREWERIES AS E3R+0.4% 28-02-27	EUR	500 000	502 188,08	0,01
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	1 500 000	1 521 843,54	0,04
Composants automobiles			**4 091 052,40**	**0,10**
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.875% 03-09-25	EUR	2 100 000	2 096 284,56	0,05
CONTINENTAL 0.375% 27-06-25	EUR	2 000 000	1 994 767,84	0,05
Crédit à la consommation			**3 045 975,60**	**0,08**
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	EUR	1 000 000	1 027 374,99	0,03
NT CONS FIN E3R+0.65% 22-01-26	EUR	2 000 000	2 018 600,61	0,05
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**4 804 449,67**	**0,12**
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 11-03-26	EUR	800 000	802 656,36	0,02
NESTLE 0.875% 18-07-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 001 296,93	0,05
VI 1.5% 15-06-26	EUR	2 000 000	2 000 496,38	0,05
Distribution spécialisée			**2 342 225,21**	**0,06**
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	1 200 000	1 229 783,10	0,03
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	1 130 000	1 112 442,11	0,03
Electricité			**5 126 426,60**	**0,13**
EON INTL FINANCE BV 1.0% 13-04-25	EUR	1 097 000	1 106 968,17	0,03
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	2 000 000	1 996 666,33	0,05
SSE 1.25% 16-04-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 022 792,10	0,05
Epargne et prêts hypothécaires			**203 275,92**	**0,01**
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 2.875% 20-09-25	EUR	200 000	203 275,92	0,01
Equipement et services pour l'énergie			**1 942 009,37**	**0,05**
EUROGRID GMBH 1 1.875% 10-06-25	EUR	1 600 000	1 621 841,60	0,04
FIREIT 2.195 09/11/25	EUR	317 000	320 167,77	0,01
Equipements et fournitures médicaux			**4 756 249,73**	**0,12**
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27-05-25	EUR	2 100 000	2 093 966,80	0,05
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05-01-26	EUR	700 000	689 454,81	0,02
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.0% 15-10-25	EUR	2 000 000	1 972 828,12	0,05
Gaz			**3 110 517,66**	**0,08**
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	2 500 000	2 505 636,02	0,06
SNAM E3R+0.4% 15-04-26 EMTN	EUR	600 000	604 881,64	0,02
Industrie aérospatiale et défense			**3 809 754,28**	**0,10**
AIRBUS SE 1.625% 07-04-25	EUR	2 500 000	2 539 410,47	0,07
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	1 300 000	1 270 343,81	0,03
Logiciels			**1 996 003,14**	**0,05**
VINCI 1.0% 26-09-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 996 003,14	0,05

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			**11 857 820,52**	**0,30**
ABN AMRO BK 0.875% 22-04-25	EUR	1 000 000	1 007 264,87	0,03
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	1 500 000	1 504 921,35	0,04
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-10-27	EUR	500 000	502 709,94	0,01
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	2 000 000	2 004 965,33	0,05
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	EUR	1 500 000	1 504 232,34	0,04
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.45% 19-05-25	EUR	2 000 000	2 001 935,21	0,03
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	1 000 000	1 009 267,87	0,03
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 505 580,09	0,04
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	202 456,01	0,01
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	600 000	614 487,51	0,02
Ordinateurs et périphériques			**3 388 686,47**	**0,09**
AAPL 0 11/15/25	EUR	1 400 000	1 379 046,71	0,03
APPLE 0.875% 24-05-25	EUR	2 000 000	2 009 639,76	0,06
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**611 289,48**	**0,02**
THER FISH SCI 2.0% 15-04-25	EUR	600 000	611 289,48	0,02
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**1 014 062,59**	**0,03**
RWE AG 2.5% 24-08-25	EUR	1 000 000	1 014 062,59	0,03
Produits chimiques			**8 286 163,89**	**0,21**
BASF 0.75% 17-03-26 EMTN	EUR	1 000 000	983 098,62	0,02
BASF 0.875% 22-05-25	EUR	1 500 000	1 507 341,38	0,04
ECOLAB 2.625% 08-07-25	EUR	2 000 000	2 037 325,39	0,05
Koninklijke DSM NV 1.0% 09-04-25	EUR	700 000	706 585,80	0,02
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600 000	618 398,69	0,02
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	2 400 000	2 433 414,01	0,06
Produits de soins personnels			**2 541 211,72**	**0,06**
L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 513 940,00	0,03
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	1 000 000	1 027 271,72	0,03
Produits pharmaceutiques			**3 007 333,72**	**0,08**
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 211 967,12	0,04
SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN	EUR	600 000	591 783,32	0,01
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 203 583,28	0,03
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 500 683,16**	**0,04**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	EUR	1 500 000	1 500 683,16	0,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**711 542,90**	**0,02**
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	100 000	101 730,33	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	600 000	609 812,57	0,02
Services aux collectivités			**3 505 649,62**	**0,09**
EON SE 1.0% 07-10-25 EMTN	EUR	1 100 000	1 097 355,91	0,03

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875% 16-06-25	EUR	2 400 000	2 408 293,71	0,06
Services clientèle divers			**8 394 337,88**	**0,21**
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	400 000	409 616,14	0,01
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 000 000	1 039 020,19	0,03
AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500 000	516 702,21	0,01
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	1 700 000	1 708 709,03	0,04
EXPERIAN FIN 1.375% 25-06-26	EUR	1 200 000	1 196 619,27	0,03
LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 503 926,19	0,04
RELX CAPI INC 1.3% 12-05-25	EUR	2 000 000	2 019 744,85	0,05
Services de télécommunication diversifiés			**4 796 052,51**	**0,12**
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	1 000 000	1 018 403,56	0,03
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 162 283,49	0,03
TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	EUR	600 000	597 961,35	0,02
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 02-04-25	EUR	2 000 000	2 017 404,11	0,04
Services de télécommunication mobile			**1 910 378,95**	**0,05**
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	1 900 000	1 910 378,95	0,05
Services financiers diversifiés			**35 018 593,61**	**0,88**
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28	EUR	1 300 000	1 306 076,99	0,03
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	1 100 000	1 110 488,21	0,03
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	EUR	1 600 000	1 639 950,36	0,04
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	500 000	528 489,81	0,01
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27	EUR	500 000	505 331,05	0,01
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 27-01-28	EUR	500 000	503 991,66	0,01
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	1 500 000	1 512 445,53	0,04
DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	EUR	1 490 000	1 513 315,07	0,04
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	1 000 000	999 059,57	0,03
EURONEXT NV 1.0% 18-04-25	EUR	2 000 000	2 017 204,66	0,05
EXOR NV 2.875% 22-12-25	EUR	3 000 000	3 026 663,31	0,04
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375% 10-09-25	EUR	2 000 000	2 023 618,71	0,05
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	1 000 000	1 018 402,40	0,03
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	EUR	1 000 000	1 014 776,24	0,03
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	2 300 000	2 395 659,71	0,06
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25	EUR	300 000	304 018,46	0,01
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	1 000 000	1 021 087,25	0,03
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	EUR	442 000	434 740,53	0,01
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	EUR	1 500 000	1 533 959,11	0,04
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	2 200 000	2 235 355,48	0,06
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	500 000	493 079,73	0,01
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	1 800 000	1 864 854,56	0,05
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	EUR	1 000 000	1 015 691,67	0,03
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	700 000	709 587,96	0,02
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	1 000 000	1 020 686,73	0,03

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27	EUR	1 000 000	1 004 874,58	0,03
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	EUR	1 000 000	1 026 630,65	0,03
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	400 000	407 112,46	0,01
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	800 000	831 441,16	0,02
Services liés aux technologies de l'information			**2 321 341,65**	**0,06**
THALES SA	EUR	700 000	681 852,25	0,02
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	1 600 000	1 639 489,40	0,04
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**1 008 712,24**	**0,03**
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	EUR	1 000 000	1 008 712,24	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			**2 139 312,30**	**0,05**
KERING 3.75% 05-09-25 EMTN	EUR	700 000	717 457,92	0,02
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27	EUR	1 000 000	1 014 280,03	0,02
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	400 000	407 574,35	0,01
Transport routier et ferroviaire			**2 360 635,76**	**0,06**
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	1 000 000	1 044 906,01	0,03
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	1 300 000	1 315 729,75	0,03
TITRES D'OPC			**186 355,94**	**0,00**
OPCVM			**186 355,94**	**0,00**
Gestion collective			**186 355,94**	**0,00**
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	16	186 355,94	0,00
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			**5,01**	**0,00**
Total			**3 775 881 784,65**	**95,15**

(*) 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).

E2. 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.

E3. Inventaire des instruments financiers à terme

E3a. 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				
BOFA	400 250 576		-4 013 104,40	400 250 576,00
BOFA	400 000 000	993 700,00		400 000 000,00
BOFA	740 999 970		-300 112,40	740 999 970,00
CITIGROUP	400 000 000	24 776 928,00		400 000 000,00
GOLDMAN SACHS	400 000 000	3 686 036,00		400 000 000,00
GOLDMAN SACHS	200 000 000	1 499 148,00		200 000 000,00
GOLDMAN SACHS	350 000 000		-12 916 683,50	350 000 000,00
GS 18/03/2026	510 000 000	26 118 951,30		510 000 000,00
UBS	200 000 152,05		-12 213 795,29	200 000 152,05
Sous-total 3.		**57 074 763,30**	**-29 443 695,59**	**3 601 250 698,05**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**57 074 763,30**	**-29 443 695,59**	**3 601 250 698,05**

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

E3b. 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				
EURO SCHATZ 0625	-200	12 000,00		-21 391 000,00
Sous-total 1.		**12 000,00**		**-21 391 000,00**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**12 000,00**		**-21 391 000,00**

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

E3c. 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.

E3d. 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.

E3e. 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.

E4. 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.

E5. Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 775 881 784,65
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	27 631 067,71
Total instruments financiers à terme - taux	12 000,00
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 (+)	319 127 210,13
Autres passifs (-)	-154 357 457,42
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**3 968 294 605,07**

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C	EUR	505,000	103,8007
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C	EUR	81 946,252	11 770,5856
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D	EUR	1 464,100	5 486,6511
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C	EUR	19 408 472,696	107,2396
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C	EUR	8 448 495,174	104,3965
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C	EUR	315 063,596	102,5244

AMUNDI SERENITE PEA

COMPTES ANNUELS
28/03/2024

BILAN ACTIF AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
IMMOBILISATIONS NETTES	**0,00**	**0,00**
DÉPÔTS	**0,00**	**0,00**
INSTRUMENTS FINANCIERS	**3 460 496 471,28**	**2 559 960 809,27**
Actions et valeurs assimilées	**3 133 103 084,69**	**2 326 134 378,47**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	3 133 103 084,69	2 326 134 378,47
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	**153 486 699,64**	**131 751 456,28**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	153 486 699,64	131 751 456,28
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	**0,00**	**1 998 108,12**
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	1 998 108,12
Titres de créances négociables	0,00	1 998 108,12
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	**173 789 360,89**	**94 297 822,18**
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	173 789 360,89	94 297 822,18
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	**5,01**	**0,00**
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	5,01	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	**117 321,05**	**5 779 044,22**
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	8 480,00	346 385,00
Autres opérations	108 841,05	5 432 659,22
Autres instruments financiers	**0,00**	**0,00**
CRÉANCES	**187 585 479,54**	**99 387 191,30**
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	187 585 479,54	99 387 191,30
COMPTES FINANCIERS	**222 253 872,66**	**49 568 124,76**
Liquidités	222 253 872,66	49 568 124,76
TOTAL DE L'ACTIF	**3 870 335 823,48**	**2 708 916 125,33**

BILAN PASSIF AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 645 248 887,64	2 614 981 960,61
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	6,22	1,08
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-51 735 863,02	-89 533 860,64
Résultat de l'exercice (a,b)	70 951 618,67	63 470 890,29
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	**3 664 464 649,51**	**2 588 918 991,34**
** Montant représentatif de l'actif net*		
INSTRUMENTS FINANCIERS	**127 702 605,67**	**106 195 885,94**
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	127 702 605,67	106 195 885,94
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	8 480,00	346 385,00
Autres opérations	127 694 125,67	105 849 500,94
DETTES	**78 168 568,30**	**13 801 248,05**
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	78 168 568,30	13 801 248,05
COMPTES FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	**3 870 335 823,48**	**2 708 916 125,33**

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
EURO SCHATZ 0623	0,00	35 407 825,00
EURO SCHATZ 0624	35 938 000,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Swaps de performance		
BBVA	199 999 986,96	0,00
BANK OF AMERICA SECU	0,00	185 000 014,00
BOFA	275 165 537,00	0,00
BOFA	300 026 107,00	0,00
BOFA	350 000 295,90	0,00
BOFA	150 032 564,00	0,00
CITIGROUP	145 000 005,56	145 000 005,56
CITIGROUP	0,00	190 000 002,66
GOLDMAN SACHS	0,00	110 000 000,00
GOLDMAN SACHS	0,00	210 000 000,00
GOLDMANN SACHS	0,00	170 000 000,00
GLODMAN SACHS	0,00	130 000 000,00
GOLDMAN SACHS	290 000 000,00	290 000 000,00
GOLDMAN SACHS	265 000 000,00	0,00
GOLDMAN SACHS	185 000 000,00	0,00
GOLDMAN SACHS	130 000 000,00	0,00
JP MORGAN	400 000 000,00	400 000 000,00
JP MORGAN	249 999 906,82	249 999 906,82
UBS	0,00	130 000 250,40
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3 166 672,43	737 436,05
Produits sur actions et valeurs assimilées	64 088 442,80	79 669 555,83
Produits sur obligations et valeurs assimilées	4 475 637,00	1 256 248,19
Produits sur titres de créances	0,00	5 165,77
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	2 808 182,25	793 114,02
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	**74 538 934,48**	**82 461 519,86**
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	431 822,07	45 787,47
Charges sur instruments financiers à terme	8 735 964,92	23 617 584,78
Charges sur dettes financières	0,00	205 165,61
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	**9 167 786,99**	**23 868 537,86**
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	**65 371 147,49**	**58 592 982,00**
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	8 373 936,98	5 613 232,11
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	**56 997 210,51**	**52 979 749,89**
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	13 954 408,16	10 491 140,40
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	**70 951 618,67**	**63 470 890,29**

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :
FR0010179671 - Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D : Taux de frais maximum de 0.50% TTC.
FR0011636158 - Part AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C : Taux de frais maximum de 1.20% TTC.
FR0011408350 - Part AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C : Taux de frais maximum de 1.20% TTC.

FR0010173237 - Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C : Taux de frais maximum de 0.50% TTC.

Swing pricing

Mécanisme du Swing Pricing

Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de l'écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de courtage.

Aux fins de préserver l'intérêt des porteurs présents dans l'OPC la Société de Gestion peut décider d'appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l'OPC avec seuil de déclenchement.

Ainsi dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les parts confondues est supérieur en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent, la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptions-rachats est positif (et respectivement négatif) ; l'objectif est de limiter l'impact de ces souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative des porteurs présents dans le fonds.

Ce seuil de déclenchement est exprimé en pourcentage de l'actif total de l'OPC.

Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d'ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont revus à minima sur un rythme trimestriel.

En raison de l'application du Swing Pricing, la volatilité de l'OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs détenus en portefeuille.

Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en œuvre connaissent le détail de ce mécanisme, et notamment le pourcentage du seuil de déclenchement.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus.
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	*Affectation du résultat net*	*Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées*
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C	Capitalisation	Capitalisation
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	Capitalisation	Capitalisation
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D	Distribution	Capitalisation et/ou Distribution, par décision de la société de gestion
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C	Capitalisation	Capitalisation
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024	31/03/2023
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	**2 588 918 991,34**	**2 097 435 519,30**
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	2 799 663 379,89	2 027 626 516,43
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 834 194 100,81	-1 551 882 520,08
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	430 450 598,58	95 236 445,03
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-184 630 681,51	-98 918 472,53
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	85 775 727,40	312 410 074,72
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-391 858 116,97	-395 261 088,60
Frais de transactions	-2 052 569,39	-1 608 512,34
Différences de change	6,10	-153 449,30
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	144 313 607,77	106 096 278,02
Différence d'estimation exercice N	*410 630 174,05*	*266 316 566,28*
Différence d'estimation exercice N-1	*-266 316 566,28*	*-160 220 288,26*
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-26 830 537,90	-54 405 900,85
Différence d'estimation exercice N	*-127 593 764,62*	*-100 763 226,72*
Différence d'estimation exercice N-1	*100 763 226,72*	*46 357 325,87*
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-71 402,94	-635 648,35
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	56 997 210,51	52 979 749,89
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	-2 017 462,56 (*)	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	**3 664 464 649,51**	**2 588 918 991,34**

(*) 28/03/2024 : Provision pour ajustement d'actif net passée par erreur et extournée au 02/04/2024

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	34 712 102,41	0,95
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	118 774 597,23	3,24
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	**153 486 699,64**	**4,19**
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	**0,00**	**0,00**
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Taux	35 938 000,00	0,98
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	**35 938 000,00**	**0,98**
AUTRES OPÉRATIONS		
Autres	2 940 224 403,24	80,24
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	**2 940 224 403,24**	**80,24**

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	118 774 597,23	3,24	0,00	0,00	34 712 102,41	0,95	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 253 872,66	6,07
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	35 938 000,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	47 890 990,73	1,31	36 555 968,79	1,00	67 422 573,77	1,84	1 617 166,35	0,04	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	222 253 872,66	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	35 938 000,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2		Devise 3		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	1 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	28/03/2024
CRÉANCES		
	Ventes à règlement différé	68 597 848,66
	Dépôts de garantie en espèces	210 407,80
	Coupons et dividendes en espèces	2 657 223,08
	Collatéraux	116 120 000,00
TOTAL DES CRÉANCES		**187 585 479,54**
DETTES		
	Achats à règlement différé	74 899 948,75
	Frais de gestion fixe	993 067,51
	Autres dettes	2 275 552,04
TOTAL DES DETTES		**78 168 568,30**
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		**109 416 911,24**

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C		
Parts souscrites durant l'exercice	1,000	100,00
Parts rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	1,000	100,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1,000	
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C		
Parts souscrites durant l'exercice	91 644,088	1 023 543 192,17
Parts rachetées durant l'exercice	-91 569,146	-1 022 950 705,68
Solde net des souscriptions/rachats	74,942	592 486,49
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	90 172,562	
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D		
Parts souscrites durant l'exercice	1 552,545	8 314 051,55
Parts rachetées durant l'exercice	-796,625	-4 282 505,91
Solde net des souscriptions/rachats	755,920	4 031 545,64
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 454,010	
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C		
Parts souscrites durant l'exercice	10 562 374,150	1 072 626 777,91
Parts rachetées durant l'exercice	-5 750 726,760	-584 825 747,82
Solde net des souscriptions/rachats	4 811 647,390	487 801 030,09
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	18 299 618,403	
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C		
Parts souscrites durant l'exercice	6 986 230,268	695 179 258,26
Parts rachetées durant l'exercice	-2 231 603,377	-222 135 141,40
Solde net des souscriptions/rachats	4 754 626,891	473 044 116,86
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	7 263 411,916	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	28/03/2024
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	0,00
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	3 739 167,78
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,37
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	17 694,32
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,37
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 698 074,50
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,17
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	28/03/2024
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 919 000,38
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,40
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	28/03/2024
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	28/03/2024
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	28/03/2024
Actions			0,00
Obligations			298 824,39
	XS2016807864	CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	298 824,39
TCN			0,00
OPC			173 789 360,89
	FR0014005XN8	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	173 789 360,89
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			**174 088 185,28**

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	28/03/2024	31/03/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	6,22	1,08
Résultat	70 951 618,67	63 470 890,29
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	**70 951 624,89**	**63 470 891,37**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	0,07	0,00
Total	**0,07**	**0,00**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	18 907 079,99	23 378 972,45
Total	**18 907 079,99**	**23 378 972,45**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D		
Affectation		
Distribution	148 483,50	92 832,01
Report à nouveau de l'exercice	0,22	3,18
Capitalisation	0,00	0,00
Total	**148 483,72**	**92 835,19**
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	1 454,010	698,090
Distribution unitaire	102,12	132,98
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	**0,00**	**23,10**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	38 597 025,29	34 290 197,88
Total	**38 597 025,29**	**34 290 197,88**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	13 299 035,82	5 708 885,85
Total	**13 299 035,82**	**5 708 885,85**

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	28/03/2024	31/03/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-51 735 863,02	-89 533 860,64
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	**-51 735 863,02**	**-89 533 860,64**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-2,51	0,00
Total	**-2,51**	**0,00**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-14 495 055,27	-34 335 457,19
Total	**-14 495 055,27**	**-34 335 457,19**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-106 972,36	-122 893,56
Total	**-106 972,36**	**-122 893,56**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-26 769 824,85	-46 583 498,08
Total	**-26 769 824,85**	**-46 583 498,08**

	28/03/2024	31/03/2023
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-10 364 008,03	-8 492 011,81
Total	**-10 364 008,03**	**-8 492 011,81**

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Actif net Global en EUR	**1 934 557 580,58**	**1 824 797 827,87**	**2 097 435 519,30**	**2 588 918 991,34**	**3 664 464 649,51**
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C en EUR					
Actif net	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
Nombre de titres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2000
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,51
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C en EUR					
Actif net	693 418 017,37	736 119 417,44	882 833 757,98	992 657 415,20	1 027 567 908,90
Nombre de titres	62 590,304	66 755,333	80 572,192	90 097,620	90 172,562
Valeur liquidative unitaire	11 078,6810	11 027,1252	10 957,0527	11 017,5764	11 395,5718
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	2 083,40	-3 339,99	-465,80	-381,09	-160,74
Capitalisation unitaire sur résultat	523,25	210,49	698,18	259,48	209,67
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D en EUR					
Actif net	28 283 477,46	11 553 857,40	15 394 643,62	3 745 175,03	7 870 105,72
Nombre de titres	4 577,810	1 974,132	2 699,669	698,090	1 454,010
Valeur liquidative unitaire	6 178,3860	5 852,6265	5 702,4189	5 364,8885	5 412,6902
+/- values nettes unitaire non distribuées	1 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	-422,50	-246,36	-176,04	-73,57
Distribution unitaire sur résultat	298,20	113,54	366,32	132,98	102,12
Crédit d'impôt unitaire	0,001	0,00	0,00	0,043	0,00

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C en EUR					
Actif net	1 158 161 676,48	1 021 788 515,39	1 157 682 990,17	1 347 014 499,64	1 894 095 724,84
Nombre de titres	11 624 896,611	10 277 403,927	11 678 955,338	13 487 971,013	18 299 618,403
Valeur liquidative unitaire	99,6276	99,4208	99,1255	99,8678	103,5046
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	18,74	-30,06	-4,20	-3,45	-1,46
Capitalisation unitaire sur résultat	4,88	2,15	6,64	2,54	2,10
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C en EUR					
Actif net	54 694 409,27	55 336 037,64	41 524 127,53	245 501 901,47	734 930 809,85
Nombre de titres	555 336,894	564 647,814	426 549,027	2 508 785,025	7 263 411,916
Valeur liquidative unitaire	98,4887	98,0009	97,3490	97,8568	101,1825
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	18,52	-29,68	-4,13	-3,38	-1,42
Capitalisation unitaire sur résultat	4,62	1,84	6,17	2,27	1,83

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	88 636	18 347 652,00	0,51
ALLIANZ SE-REG	EUR	506 077	140 588 190,60	3,84
BASF SE	EUR	2 606 786	137 977 182,98	3,76
BAYER	EUR	2 991 868	85 058 807,24	2,32
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	82 444	8 818 210,24	0,24
COMMERZBANK AG	EUR	2 837 788	36 125 041,24	0,98
CONTINENTAL AG	EUR	111 162	7 436 737,80	0,21
COVESTRO AG	EUR	1 271 576	64 443 471,68	1,76
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	2 000	93 920,00	0,00
DELIVERY HERO SE	EUR	148 346	3 933 394,19	0,11
DEUTSCHE BANK AG	EUR	383 796	5 596 513,27	0,15
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	115 336	21 873 472,40	0,60
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	249 803	9 970 886,75	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	640 223	14 405 017,50	0,39
E.ON AG NOM.	EUR	5 758 007	74 191 920,20	2,02
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	361 556	6 625 513,70	0,18
FREENET NOM.	EUR	394 652	10 292 524,16	0,28
FRESENIUS	EUR	233 474	5 836 850,00	0,16
GEA GROUP	EUR	691 223	27 089 029,37	0,74
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	51 544	13 076 712,80	0,36
HUGO BOSS NOM.	EUR	123 257	6 732 297,34	0,19
LANXESS AG	EUR	659 140	16 353 263,40	0,45
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	1 824 962	134 700 445,22	3,67
MERCK KGA	EUR	42 782	6 999 135,20	0,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	48 051	21 733 467,30	0,60
RWE AG	EUR	3 719 628	117 019 496,88	3,19
SAP SE	EUR	1 486 427	268 240 616,42	7,32
SCOUT24 AG	EUR	170 627	11 920 002,22	0,33
SIEMENS AG-REG	EUR	82 727	14 639 369,92	0,40
SIEMENS ENERGY AG	EUR	710 000	12 073 550,00	0,33
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	69 999	3 970 343,28	0,10
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	176 612	9 448 742,00	0,26
SYMRISE AG	EUR	40 248	4 465 515,60	0,12
TEAMVIEWER AG	EUR	286 323	3 952 689,02	0,10
VONOVIA SE	EUR	571 546	15 660 360,40	0,43
TOTAL ALLEMAGNE			**1 339 690 342,32**	**36,56**
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	660 608	38 777 689,60	1,06
TOTAL AUTRICHE			**38 777 689,60**	**1,06**
BELGIQUE				
ACKERMANS HAAREN	EUR	66 756	10 814 472,00	0,29
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	700 000	39 522 000,00	1,08
KBC GROUPE	EUR	597 834	41 501 636,28	1,13
TOTAL BELGIQUE			**91 838 108,28**	**2,50**

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	3 214 418	10 578 649,64	0,29
TOTAL FINLANDE			**10 578 649,64**	**0,29**
FRANCE				
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	47 276	9 116 703,84	0,25
AXA	EUR	4 019 376	139 934 575,44	3,82
BNP PARIBAS	EUR	687 116	45 253 459,76	1,24
BOUYGUES	EUR	976 274	36 932 445,42	1,01
CARREFOUR	EUR	425 844	6 760 273,50	0,18
DANONE	EUR	376 030	22 520 436,70	0,61
ENGIE SA PF	EUR	5 188 260	80 469 912,60	2,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	47 943	10 053 647,10	0,27
EUROAPI SASU	EUR	14 348	40 102,66	0,00
KERING	EUR	10 000	3 663 500,00	0,10
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	30 000	1 133 400,00	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	483 668	17 179 887,36	0,47
ORANGE	EUR	20 638 625	224 713 349,00	6,14
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	149 850	15 142 342,50	0,41
SAINT-GOBAIN	EUR	1 088 818	78 318 678,74	2,13
SANOFI	EUR	335 286	30 497 614,56	0,84
SCOR SE	EUR	270 000	8 658 900,00	0,23
SOCIETE GENERALE SA	EUR	781 042	19 377 652,02	0,53
THALES	EUR	70 000	11 063 500,00	0,30
TOTALENERGIES SE	EUR	3 590 842	227 910 741,74	6,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 151 789	34 703 402,57	0,95
VINCI SA	EUR	1 224 122	145 376 728,72	3,96
VIVENDI	EUR	1 204 832	12 168 803,20	0,33
TOTAL FRANCE			**1 180 990 057,43**	**32,22**
ITALIE				
FERRARI NV	EUR	49 772	20 107 888,00	0,55
TOTAL ITALIE			**20 107 888,00**	**0,55**
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	239 166	6 087 970,53	0,17
TOTAL LUXEMBOURG			**6 087 970,53**	**0,17**
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	716 306	11 353 450,10	0,31
ADYEN NV	EUR	8 287	12 994 016,00	0,35
AIRBUS SE	EUR	198 000	33 802 560,00	0,92
AKZO NOBEL	EUR	11 960	827 392,80	0,02
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	25 579	14 475 156,10	0,39
ASML HOLDING NV	EUR	37 413	33 379 878,60	0,91
ASR NEDERLAND NV	EUR	342 000	15 523 380,00	0,43
EXOR NV	EUR	458 953	47 295 106,65	1,29
HEINEKEN	EUR	31 440	2 808 849,60	0,08
IMCD BV	EUR	18 706	3 055 625,10	0,09
ING GROEP NV	EUR	3 383 699	51 587 874,95	1,41
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	156 253	4 331 333,16	0,12
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 962 343	10 267 480,84	0,28

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROSUS NV	EUR	4 468 843	129 931 610,23	3,54
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	705 257	19 662 565,16	0,54
WOLTERS KLUWER	EUR	287 573	41 755 599,60	1,14
TOTAL PAYS-BAS			**433 051 878,89**	**11,82**
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	300 000	11 980 500,00	0,33
TOTAL SUISSE			**11 980 500,00**	**0,33**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**3 133 103 084,69**	**85,50**
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**3 133 103 084,69**	**85,50**
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	EUR	700 000	704 312,21	0,02
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR	1 700 000	1 724 246,97	0,05
EON SE 0.875% 08-01-25 EMTN	EUR	400 000	392 283,34	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	900 000	905 412,07	0,03
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	1 600 000	1 672 337,97	0,04
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	1 000 000	1 014 228,08	0,03
VOLKSWAGEN LEASING 4.5% 25-03-26	EUR	900 000	914 395,84	0,02
TOTAL ALLEMAGNE			**7 327 216,48**	**0,20**
AUSTRALIE				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	600 000	606 315,48	0,02
NATL AUSTRALIA BANK 0.25% 20-05-24	EUR	700 000	698 151,96	0,02
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	1 800 000	1 803 680,03	0,05
TOTAL AUSTRALIE			**3 108 147,47**	**0,09**
AUTRICHE				
OMV AG 1.5% 09-04-24 EMTN	EUR	1 300 000	1 318 317,01	0,04
TOTAL AUTRICHE			**1 318 317,01**	**0,04**
CANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 0.5% 30-04-24	EUR	1 000 000	1 002 036,50	0,03
CAN IMP BK 0.375% 03-05-24	EUR	2 084 000	2 084 743,75	0,06
CAN IMP BK SYD E3R+0.7% 29-01-27	EUR	1 100 000	1 115 974,87	0,03
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	2 100 000	2 128 345,45	0,06
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 504 934,25	0,04
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.43% 17-01-25	EUR	1 800 000	1 820 516,70	0,04
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27	EUR	800 000	802 573,02	0,02
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	1 500 000	1 518 605,30	0,05
TORONTO DOMINION BANK THE E3R+0.45% 20-01-25	EUR	1 000 000	1 011 432,43	0,02
TOTAL CANADA			**12 989 162,27**	**0,35**
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	700 000	713 905,03	0,02
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	1 000 000	1 011 568,61	0,03
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	1 100 000	1 114 143,58	0,03
BANCO NTANDER E3R+1.0% 05-05-24	EUR	1 400 000	1 411 041,19	0,04
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	1 200 000	1 247 056,87	0,04
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	2 000 000	2 012 833,09	0,05
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 908 084,44	0,05

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NT CONS FIN 0.375% 17-01-25	EUR	2 000 000	1 949 830,08	0,05
TOTAL ESPAGNE			**11 368 462,89**	**0,31**
ETATS-UNIS				
ABBVIE 1.375% 17-05-24	EUR	1 725 000	1 740 098,76	0,05
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	1 000 000	1 012 196,85	0,03
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	1 300 000	1 307 465,68	0,03
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	2 000 000	1 998 629,96	0,06
EMERSON ELECTRIC 0.375% 22-05-24	EUR	2 000 000	1 996 865,41	0,05
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.2% 01-04-24	EUR	2 000 000	2 043 519,13	0,06
GOLD SACH GR 1.375% 15-05-24	EUR	1 500 000	1 513 291,04	0,04
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25	EUR	300 000	297 720,35	0,01
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	EUR	1 800 000	1 806 232,66	0,05
PEPSI 0.25% 06-05-24	EUR	3 300 000	3 296 419,97	0,09
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	400 000	397 534,54	0,01
WFC 2 1/8 06/04/24	EUR	2 000 000	2 028 156,23	0,05
TOTAL ETATS-UNIS			**19 438 130,58**	**0,53**
FINLANDE				
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	600 000	601 328,79	0,02
OP CORPORATE BANK 0.375% 19-06-24	EUR	500 000	497 637,95	0,01
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27	EUR	800 000	800 416,38	0,02
TOTAL FINLANDE			**1 899 383,12**	**0,05**
FRANCE				
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	400 000	403 120,81	0,01
ALD 4.375% 23-11-26	EUR	1 700 000	1 748 317,49	0,05
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500 000	518 005,10	0,02
ALD E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	500 000	504 259,00	0,02
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	800 000	784 476,52	0,02
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	1 000 000	976 405,72	0,02
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	1 200 000	1 227 905,02	0,03
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	1 100 000	1 121 041,94	0,03
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	1 000 000	967 039,57	0,03
BNP PAR E3R+0.3% 24-02-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 012 090,83	0,06
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN	EUR	1 600 000	1 579 710,01	0,04
BPCE 1.0% 15-07-24	EUR	1 000 000	998 825,18	0,02
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	600 000	622 207,69	0,02
CARRE 0.75% 26-04-24 EMTN	EUR	933 000	937 442,80	0,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN E3R+0.2% 18-07-24	EUR	1 000 000	1 008 124,50	0,02
HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.25% 17-05-24	EUR	1 000 000	997 685,92	0,03
KERING 3.75% 05-09-25 EMTN	EUR	700 000	716 790,16	0,02
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	500 000	511 591,22	0,01
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	400 000	406 235,35	0,01
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	2 200 000	2 224 539,08	0,06
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1 800 000	1 871 262,41	0,05
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	1 400 000	1 416 569,32	0,04
THALES 0.875% 19-04-24 EMTN	EUR	3 000 000	3 020 592,67	0,08
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	600 000	614 471,75	0,02
TOTAL FRANCE			**27 188 710,06**	**0,74**
IRLANDE				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.0% 16-04-24	EUR	2 000 000	1 997 095,14	0,05
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600 000	617 678,61	0,02
TOTAL IRLANDE			**2 614 773,75**	**0,07**
ITALIE				
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	1 200 000	1 200 006,75	0,04
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	600 000	625 688,26	0,01
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	900 000	904 403,93	0,03
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	1 800 000	1 822 275,22	0,05
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	3 200 000	3 161 767,20	0,09
SNAM 0.0% 12-05-24	EUR	2 000 000	1 991 541,58	0,05
TOTAL ITALIE			**9 705 682,94**	**0,27**
JAPON				
ASAHI BREWERIES 0.01% 19-04-24	EUR	3 000 000	2 995 110,27	0,08
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.264% 14-06-25	EUR	600 000	608 594,98	0,01
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.273% 19-09-25	EUR	1 600 000	1 622 153,82	0,04
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.523% 10-06-24	EUR	2 140 000	2 135 741,95	0,06
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.465% 30-05-24	EUR	1 300 000	1 297 969,19	0,04
TOTAL JAPON			**8 659 570,21**	**0,23**
LUXEMBOURG				
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.0% 14-06-24	EUR	3 000 000	2 976 482,28	0,08
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 14-02-25	EUR	1 260 000	1 220 904,09	0,03
TOTAL LUXEMBOURG			**4 197 386,37**	**0,11**
NORVEGE				
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	EUR	1 000 000	1 005 223,32	0,03
TOTAL NORVEGE			**1 005 223,32**	**0,03**
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	EUR	500 000	506 085,15	0,01
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	800 000	829 292,11	0,03
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	300 000	303 013,59	0,01
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	500 000	500 837,66	0,01
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.59% 03-11-26	EUR	1 000 000	1 015 259,78	0,03
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	1 000 000	1 039 343,25	0,03
DE VOLKSBANK NV 0.01% 16-09-24	EUR	2 000 000	1 964 823,49	0,05
HEINEKEN NV 3.625% 15-11-27	EUR	800 000	816 749,97	0,02
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-24	EUR	2 000 000	2 039 407,17	0,05
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	1 800 000	1 868 300,31	0,05
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	1 700 000	1 705 962,58	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 14-03-26	EUR	1 400 000	1 406 853,18	0,04
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	1 000 000	1 000 635,90	0,02
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	2 000 000	2 074 495,48	0,05
ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	1 000 000	977 699,31	0,03
RWE FIN 1.0% 13-04-25 EMTN	EUR	1 097 000	1 078 240,80	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.23% 18-12-25	EUR	1 500 000	1 507 388,81	0,04
SIKA CAPITAL BV E3R+0.2% 01-11-24	EUR	1 200 000	1 208 363,52	0,04
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	700 000	704 184,87	0,02
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	300 000	296 531,56	0,01
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	208 380,50	0,00
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	600 000	612 313,31	0,02

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			**23 664 162,30**	**0,64**
ROYAUME-UNI				
ASTRAZE 0.75% 12-05-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 003 283,40	0,03
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	300 000	298 824,39	0,01
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 2.125% 31-05-24	EUR	2 000 000	2 028 968,43	0,05
HSBC 0.875% 06-09-24	EUR	1 820 000	1 805 483,04	0,06
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	1 200 000	1 207 464,97	0,04
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 400 000	1 460 891,32	0,04
NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26	EUR	1 400 000	1 430 311,05	0,04
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	EUR	1 000 000	984 919,15	0,02
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	2 000 000	1 935 296,59	0,05
TOTAL ROYAUME-UNI			**12 155 442,34**	**0,34**
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	500 000	520 314,00	0,01
SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	EUR	1 100 000	1 117 669,55	0,03
VATTENFALL AB 3.25% 18-04-24	EUR	1 800 000	1 854 605,73	0,05
VOLVO TREASURY AB 2.125% 01-09-24	EUR	100 000	100 452,06	0,00
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	400 000	404 523,41	0,02
VOLVO TREASURY AB 3.75% 25-11-24	EUR	2 000 000	2 023 524,68	0,05
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	800 000	825 839,10	0,03
TOTAL SUEDE			**6 846 928,53**	**0,19**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**153 486 699,64**	**4,19**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			**153 486 699,64**	**4,19**
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	166,497	173 789 360,89	4,74
TOTAL FRANCE			**173 789 360,89**	**4,74**
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			**173 789 360,89**	**4,74**
TOTAL Organismes de placement collectif			**173 789 360,89**	**4,74**
Indemnités sur titres prêtés			5,01	0,00

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instruments financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO SCHATZ 0624	EUR	-340	-8 480,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			**-8 480,00**	**0,00**
TOTAL Engagements à terme fermes			**-8 480,00**	**0,00**
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
BBVA	EUR	199 999 986,96	-12 588 744,58	-0,34
BOFA	EUR	300 026 107	-9 581 672,76	-0,27
BOFA	EUR	350 000 295,9	-22 838 040,95	-0,63
BOFA	EUR	150 032 564	-11 153 585,84	-0,31
BOFA	EUR	275 165 537	-10 263 415,87	-0,28
CITIGROUP	EUR	145 000 005,56	-2 171 389,58	-0,06
GOLDMAN SACHS	EUR	290 000 000	-19 003 627,50	-0,51
GOLDMAN SACHS	EUR	265 000 000	-15 352 899,55	-0,42
GOLDMAN SACHS	EUR	185 000 000	108 841,05	0,01
GOLDMAN SACHS	EUR	130 000 000	-4 683 853,20	-0,12
JP MORGAN	EUR	249 999 906,82	-11 168 495,84	-0,31
JP MORGAN	EUR	400 000 000	-8 888 400,00	-0,24
TOTAL Autres swaps			**-127 585 284,62**	**-3,48**
TOTAL Autres instruments financiers à terme			**-127 585 284,62**	**-3,48**
TOTAL Instruments financier à terme			**-127 593 764,62**	**-3,48**
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	8 480	8 480,00	0,00
TOTAL Appel de marge			**8 480,00**	**0,00**
Créances			**187 585 479,54**	**5,12**
Dettes			**-78 168 568,30**	**-2,14**
Comptes financiers			**222 253 872,66**	**6,07**
Actif net			**3 664 464 649,51**	**100,00**

Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D	**EUR**	**1 454,010**	**5 412,6902**
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA P-C	**EUR**	**7 263 411,916**	**101,1825**
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	**EUR**	**90 172,562**	**11 395,5718**
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA FA-C	**EUR**	**1,000**	**100,2000**
Parts AMUNDI SERENITE PEA PEA O-C	**EUR**	**18 299 618,403**	**103,5046**

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Part AMUNDI SERENITE PEA PEA I-D

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	148 483,50	EUR	102,12	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	148 483,50	EUR	102,12	EUR

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Annexe(s)

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - I (C)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR0010173237 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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.
Date de production du document d'informations clés : 18/03/2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable

Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et/ou 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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois
Investissement 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 mois
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 620
	Rendement annuel moyen	-3,8%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 680
	Rendement annuel moyen	-3,2%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 700
	Rendement annuel moyen	-3,0%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 740
	Rendement annuel moyen	-2,6%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/07/2019 et le 30/08/2019
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/03/2024 et le 30/04/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€304
Incidence des coûts**	3,0%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (3,00% du montant investi / 300 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 3,00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 300 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,49% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	3,97 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,30 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats. Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 10 dernières années sur www.amundi.fr.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - I (D)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR0010179671 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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.
Date de production du document d'informations clés : 21/03/2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable

Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et/ou 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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de distribution, les revenus de l'investissement sont distribués.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois
Investissement 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 mois
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 620
	Rendement annuel moyen	-3,8%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 680
	Rendement annuel moyen	-3,2%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 700
	Rendement annuel moyen	-3,0%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 740
	Rendement annuel moyen	-2,6%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/07/2019 et le 30/08/2019
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/03/2024 et le 30/04/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€304
Incidence des coûts**	3,0%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (3,00% du montant investi / 300 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 3,00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 300 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,49% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	3,99 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,30 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats. Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 10 dernières années sur www.amundi.fr.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - P (C)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR0011408350 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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 .
Date de production du document d'informations clés : 13/12/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable
Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois
Investissement 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 mois
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 870
	Rendement annuel moyen	-1,3%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 930
	Rendement annuel moyen	-0,7%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 950
	Rendement annuel moyen	-0,5%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 990
	Rendement annuel moyen	-0,1%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/07/2019 et le 30/08/2019
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/03/2024 et le 30/04/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€55
Incidence des coûts**	0,6%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,50% du montant investi / 50 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 0,50% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 50 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,64% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	5,30 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,31 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats.
Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 10 dernières années sur www.amundi.fr.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - O (C)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR0011636158 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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 .
Date de production du document d'informations clés : 13/12/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable
Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois
Investissement 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 mois
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 420
	Rendement annuel moyen	-5,8%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 480
	Rendement annuel moyen	-5,2%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 500
	Rendement annuel moyen	-5,0%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 540
	Rendement annuel moyen	-4,6%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/09/2016 et le 31/10/2016
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/03/2024 et le 30/04/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€501
Incidence des coûts**	5,0%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (5,00% du montant investi / 500 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 5,00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,17% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	1,35 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,29 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats.
Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 10 dernières années sur www.amundi.fr.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - FA (C)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR001400N8V7 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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.
Date de production du document d'informations clés : 18/03/2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.
Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable

Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et/ou 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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois
Investissement 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 mois
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 910
	Rendement annuel moyen	-0,9%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 930
	Rendement annuel moyen	-0,7%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 950
	Rendement annuel moyen	-0,5%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 990
	Rendement annuel moyen	-0,1%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/05/2016 et le 30/06/2016
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/04/2024 et le 31/05/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€52
Incidence des coûts**	0,5%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,50% du montant investi / 50 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 0,50% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 50 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,26% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	2,19 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,31 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats. Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 5 dernières années sur www.amundi.fr.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Document d'informations clés

Objectif : *Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.*
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AMUNDI SERENITE PEA - R (C)

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.
FR001400QFH9 - Devise : EUR
Site Internet de la société de gestion : 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 .
Date de production du document d'informations clés : 13/12/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI SERENITE PEA, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.
Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Non applicable
Objectifs: En souscrivant à AMUNDI SERENITE PEA, vous investissez les liquidités de votre PEA.
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'€STR capitalisé. La gestion mise en œuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Ainsi, l'équipe de gestion gère un portefeuille de titres éligibles au PEA et échange la performance contre celle du marché monétaire via l'utilisation de dérivés.
A cet effet, le fonds pourra conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme seront utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition et pourront générer une surexposition pouvant ainsi porter l'exposition de l'OPC au-delà de l'actif net du fonds.
AMUNDI SERENITE PEA est éligible au PEA.
L'OPC est géré passivement et a pour objectif de répliquer la performance de son indice.

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 avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts peuvent être vendues (remboursées) quotidiennement comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur liquidative). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

Politique de distribution : Comme il s'agit d'une classe de parts de non-distribution, les revenus de l'investissement sont réinvestis.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, 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 liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

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

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 1 mois.

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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu 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.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI SERENITE PEA.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. 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 : 1 mois Investissement 10 000 EUR		
Scénarios		**Si vous sortez après 1 mois**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 920
	Rendement annuel moyen	-0,8%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 930
	Rendement annuel moyen	-0,7%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 940
	Rendement annuel moyen	-0,6%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9 980
	Rendement annuel moyen	-0,2%

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 influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 28/02/2020 et le 31/03/2020
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/06/2017 et le 31/07/2017
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/04/2024 et le 31/05/2024

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

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

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.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

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

Investissement 10 000 EUR	
Scénarios	**Si vous sortez après 1 mois***
Coûts totaux	€54
Incidence des coûts**	0,5%

* Période de détention recommandée.
** Ceci illustre les effets des coûts au cours d'une période de détention de moins d'un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l'incidence des coûts fournis pour les autres produits. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,50% du montant investi / 50 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 mois
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 0,50% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 50 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 EUR
	Coûts récurrents prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,52% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est une estimation.	4,31 EUR
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	0,31 EUR
	Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

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

Période de détention recommandée : 1 mois. Cette durée 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 court terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 mois. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres : les ordres de rachat de parts doivent être reçus avant 12:25 (heure de Paris) le jour d'établissement de la valeur liquidative. Veuillez-vous reporter au prospectus AMUNDI SERENITE PEA pour plus de détails concernant les rachats.
Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à 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.
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 documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.
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.
Performances passées : Les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs particuliers.
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur 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